

## **RESUMEN DE CAJA DIARIA**

102/11/09

Nombre	Apellido	Fecha Apertura	Nro. de Caja
MARIA	GODOY	31/10/2009	9000002052
			Ultima Modificación
			03/11/2009

Zoncepto		Operación		Pesos	Dolares	Euros	
Saldo inicial de la caja				130.752,81	0,00	0,00	
CAMBIO DE DOLARES   Golocule			Entrada de Dine	ero	290,00	0,00	0,00
CAMBIO DE EU	ROS Inobia	Lael	Entrada de Dine	ero	132,00	0,00	0,00
Diferencia operad	lora(+)		Entrada de Dine	ero	211,75	0,00	0,00
Ingreso de dinero	caja de los puestos	(Contado)	Entrada de Dine	ero	104.675,60	3.165,00	212,00
Ingreso de dinero	por comisiones (R	etorno)	Entrada de Dine	ero	368,00	0,00	0,00
'ngreso de dinero	por comisiones(C	D)	Entrada de Dine	ero	515,00	0,00	0,00
ingreso de dinero	por comisiones(Co	ontado)	Entrada de Dine	ero	8.126,00	0,00	0,00
Ingreso Retención	n IVA		Entrada de Dine	ero	132,77	0,00	0,00
Diferencia operadora(-)			Salida de Dinero		-60,85	0,00	0,00
Egreso de dinero por comisiones (CD)			Salida de Diner	0	-515,00	0,00	0,00
Egreso de dinero por comisiones (Contado)			Salida de Diner	0	-8.126,00	0,00	0,00
Egreso de dinero	por comisiones (R	etorno)	Salida de Dinero Salida de Dinero		-368,00 -132,77	0,00 0,00	0,00
Egreso Retención	IVA						
IMPRENTA			Salida de Diner	01	-1.914,22	0,00	0,00
PAGO DE COM	PROBANTES		Salida de Dinero		-60.023,68	-1.897,00	-71,00
TRANSFERENC	CIA DE CAJA A B	ANCO	Salida de Dinero		-29.267,00	0,00	0,00
VARIOS		Salida de Dinero V		-29,75	0,00	0,00	
			Tot	al Diario	14.013,85	1.268,00	141,00
		Sa	ldo Final	144.766,60	1.268,00	141,00	
Cotiz. Dolar	Cotiz. Euro	Cantidad d	le Movimientos	Total Diari	o Pesificado	Saldo Final	Pesificado
3,65	5,15		17		8,20	150.121,01	

Total Retenciones (Comisión + IVA) \$ 9.009,00

Saldo Cajas Puestos Imputadas

Pesos	Dolares	Euros	\$ Dif. Operadoras
104.435,10	3.268,00	215,00	150,90

-							
O	bs	e	rv	a	CI	o	n

Firma de la Administración	Firma de la Gerente



## **RESUMEN DE CAJA DIARIA**

Nombre	Apellido	Fecha Apertura	Nro. de Caja
MARIA	GODOY	31/10/2009	9000002052
THE PERSON NAMED IN			Ultima Modificación
			03/11/2009

Concepto			Operación		Pesos	Dolares	Euros
Saldo inicial de la caja				127.686,81	0,00	0,00	
CAMBIO DE DO	DLARES		Entrada de Dine	ero	290,00	0,00	0,00
CAMBIO DE EU	JROS		Entrada de Dine	ero	132,00	0,00	0,00
Diferencia operac	dora(+)		Entrada de Dine	ero	211,75	0,00	0,00
Ingreso de dinero	caja de los puesto	s (Contado)	Entrada de Dine	ero	104.675,60	3.165,00	212,00
Ingreso de dinero	por comisiones (F	Retorno)	Entrada de Dine	ero	368,00	0,00	0,00
Ingreso de dinero	por comisiones(C	(D)	Entrada de Dine	ero	515,00	0,00	0,00
Ingreso de dinero	por comisiones(C	ontado)	Entrada de Dine	ero	8.126,00	0,00	0,00
Ingreso Retenció	n IVA		Entrada de Dine	ero	132,77	0,00	0,00
Diferencia operadora(-)		Salida de Dinero		-60,85	0,00	0,00	
Egreso de dinero por comisiones (CD)		Salida de Dinero		-515,00	0,00	0,00	
Egreso de dinero	por comisiones (C	Contado)	Salida de Dinero		-8.126,00	0,00	0,00
Egreso de dinero	por comisiones (R	etorno)	Salida de Dinero		-368,00	0,00	0,00
Egreso Retención	1VA		Salida de Diner	0	-132,77	0,00	0,00
IMPRENTA			Salida de Dinero		-1.914,22	0,00	0,00
PAGO DE COM	PROBANTES		Salida de Dinero		-60.023,68	-1.897,00	-71,00
TRANSFERENC	CIA DE CAJA A E	BANCO	Salida de Dinero		-29.267,00	0,00	0,00
VARIOS		Salida de Dinero		-29,75	0,00	0,00	
		Tot	al Diario	14.013,85	1.268,00	141,00	
		Sa	ldo Final	144.766,60	1.268,00	141,00	
Cotiz. Dolar	Cotiz. Euro	Cantidad d	le Movimientos	Total Diari	o Pesificado	Saldo Final F	Pesificado
3,65	5,15	17		19.36	58,20	147.055.01	

Cotiz. Dolar Cotiz. Euro Cantidad de Movimie		ro Cantidad de Movimientos Total Diario Pesificac		Saldo Final Pesificado
3,65	5,15	17	19.368,20	147.055,01
	ciones (Com \$ 9.009,00	nisión + IVA)		se desimputo la cijo de leo.
Saldo Caias	s Puestos Im	nputadas		y se volvis a intu

Saldo Cajas Duestos Imputadas

Saluo Cajas ruestos IIII	putaua:		5///
Pesos	Dolares	Euros	\$ Dif. Operadoras
104.435,10	3.268,00	215,00	150,90

Observación

impresa el s/11

Firma de la Administración Firma de la Gerente